

2023年度英德市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：英德市机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市机关事务管理局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：英德市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

英德市机关事务管理局为正科级公益一类事业单位，属参照国家公务员制度管理事业单位。负责行政中心后勤管理工作，负责行政中心机关召开的各项会议及举办各种活动的会务工作，负责公务平台车辆的配备，以及安全保卫，卫生清洁，绿化美化、消防管理和水电管理工作。

二、部门机构设置

英德市机关事务管理局的部门机构设置是：内设6个正股级机构，办公室、行政股、财务股、基建房管股、车辆管理股、保卫股。下设2个股级公益一类事业单位，英德市机关后勤服务中心、英德市机关车队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,840.11	一、一般公共服务支出	31	2,573.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	290.87
	9		九、卫生健康支出	39	269.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	234.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	457.17
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,840.11	本年支出合计	57	3,840.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,840.11	总计	60	3,840.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,840.11	3,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,573.53	2,573.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,573.12	2,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	447.86	447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,532.94	1,532.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.87	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.17	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	457.17	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	457.17	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,840.11	1,068.77	2,771.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,573.53	578.24	1,995.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,573.12	578.24	1,994.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	447.86	0.00	447.86	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,532.94	0.00	1,532.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.87	212.97	77.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.20	212.97	7.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	69.78	5.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	34.89	1.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.45	33.12	236.33	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	212.59	0.00	212.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.59	0.00	212.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.53	33.12	19.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.76	18.36	19.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.17	0.00	457.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	457.17	0.00	457.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	457.17	0.00	457.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,840.11	一、一般公共服务支出	33	2,573.53	2,573.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.66	4.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.87	290.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.45	269.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.94	9.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.50	234.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	457.17	457.17	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,840.11	本年支出合计	59	3,840.11	3,840.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,840.11	总计	64	3,840.11	3,840.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,840.11	1,068.77	2,771.35
201	一般公共服务支出	2,573.53	578.24	1,995.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,573.12	578.24	1,994.88
2010301	行政运行	350.34	350.34	0.00
2010303	机关服务	447.86	0.00	447.86
2010305	专项业务及机关事务管理	1,532.94	0.00	1,532.94
2010350	事业运行	227.90	227.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.08	0.00	14.08
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41
206	科学技术支出	4.66	0.00	4.66
20699	其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66
2069999	其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66
208	社会保障和就业支出	290.87	212.97	77.90
20805	行政事业单位养老支出	220.20	212.97	7.24
2080501	行政单位离退休	96.02	96.02	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	69.78	5.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	34.89	1.97
20808	抚恤	70.66	0.00	70.66
2080801	死亡抚恤	70.66	0.00	70.66
210	卫生健康支出	269.45	33.12	236.33
21001	卫生健康管理事务	212.59	0.00	212.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.59	0.00	212.59

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	4.34	0.00	4.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34	0.00	4.34
21011	行政事业单位医疗	52.53	33.12	19.41
2101101	行政单位医疗	37.76	18.36	19.41
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	0.00
214	交通运输支出	9.94	9.94	0.00
21499	其他交通运输支出	9.94	9.94	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.94	9.94	0.00
221	住房保障支出	234.50	234.50	0.00
22102	住房改革支出	234.50	234.50	0.00
2210201	住房公积金	57.96	57.96	0.00
2210203	购房补贴	176.54	176.54	0.00
229	其他支出	457.17	0.00	457.17
22999	其他支出	457.17	0.00	457.17
2299999	其他支出	457.17	0.00	457.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	817.87	302	商品和服务支出	49.77
30101	基本工资	163.13	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	187.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.31	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	201.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.13	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,018.99		公用经费合计	49.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市机关事务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.96	0.00	175.86	34.43	141.44	1.10	176.96	0.00	175.86	34.43	141.44	1.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：英德市机关事务管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市机关事务管理局2023年度总收入3,840.11万元，其中本年收入3,840.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,840.11万元，比上年决算数减少441.53万元，下降10.3%。主要变动情况：一是市政府干部体检费项目较上年减少238.49万元，二是购置公务用车项目较上年减少110.21万元，三是工资福利支出项目较上年减少143.75万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市机关事务管理局2023年度总支出3,840.11万元，其中本年支出3,840.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,068.77万元，比上年决算数减少94.8万元，下降8.1%。主要变动情况：工资福利支出项目较上年减少143.75万元。

2. 项目支出2,771.35万元，比上年决算数减少346.5万元，下降11.1%。主要变动情况：一是市政府干部体检费项目较上年减少238.49万元，二是购置公务用车项目较上年减少110.21万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

英德市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计3,840.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,840.11万元，比上年决算数减少441.53万元，下降10.3%；主要变动情况：一是市政府干部体检费项目较上年减少238.49万元，二是购置公务用车项目较上年减少110.21万元，三是工资福利支出项目较上年减少143.75万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,840.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,840.11万元，比年初预算数减少617.88万元，下降13.9%；主要变动情况：一是市政府

干部体检费项目较年初预算减少205.42万元，二是公务车平台车辆运行费项目较年初预算减少179.56万元，三是旧大院、新行政中心、机关饭堂、党建基地等电费项目较年初预算减少117.11万元，四是市政府大院公用经费较年初预算减少55.18万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

英德市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为176.96万元，完成全年预算176.96万元的100%，比上年决算数减少136.69万元，下降43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为175.86万元，完成预算175.86万元的100%，比上年决算数减少137.71万元，下降43.9%；其中：公务用车购置支出决算为34.43万元，完成预算34.43万元的100%，比上年决算数减少110.21万元，下降76.2%；公务用车运行维护费支出决算为141.44万元，完成预算141.44万元的100%，比上年决算数减少27.5万元，下降16.3%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算1.1万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长1275%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，购置公务用车数减少，公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出175.86万元，占99.4%；公务接待费支出1.1万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出175.86万元，其中：公务用车购置支出为34.43万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出141.44万元，公务用车保有量为39辆，主要用于配合市人大代表、市政协委员的重大视察和调研活动，接待上级部门和市外有关部门来人及其他重要来宾，组织贯彻落实中央、省、市和市委、市政府重大决策部署以及全市性工作，牵头或协调有关部门督促检查各地工作进展情况等。

3. 公务接待费支出1.1万元，主要用于接待上级来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共80人。主要包括接待异地事务局等来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出49.77万元，比上年决算数增加6.6万元，增长15.3%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,023.32万元，其中：政府采购货物支出50.3万元、政府采购工程支出70.22万元、政府采购服务支出902.8万元。授予中小企业合同金额1,023.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额965.85万元，占授予中小企业合同金额的94.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，应急保障用车38辆、其他用车1辆，其他用车主要是待核销车辆一台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目20个，共涉及资金2641.71万元，占一般公共预算项目支出总额的95.3%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3840.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，圆满完成年度既定的工作目标，并取得了较好的社会效益，部门整体支出绩效结果为良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及市政府行政中心安保系统维护费项目、市政府行政中心保洁经费项目等项目绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果为89.44分，达到“良”等级。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3840.11万元，执行数3840.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委、清远市委、英德市委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务英德市构建新发展格局，以标准化、信息化改革为引领，以重保障优服务强管理为主攻方向，不断提升保障水平、服务品质和管理效能，努力为党政机关高效有序运转作出更大贡献。发现的问题及原因主要是预算绩效目标设定可量化性有待提高。下一步改进措施主要是梳理细化绩效目标，提高各项指标的可量化性，提升部门绩效管理质量。

“11.27”英德市疫情应急处置前线指挥中心后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好前线指挥中心、省指导组、各工作组、流调溯源前线工作人员办公场所和会议室设置安排以及办公设备和用品、食宿等后勤工作。

203会议室改造背景墙、地毯和高清线费用（2022年应付未

付)项目绩效自评情况:项目全年预算数为5.61万元,执行数为5.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:对文化艺术中心203室的会议系统、背景墙、地毯进行升级改造,提升视频会议的技术性、保障性和提高会场设置的规范性、合理性。

2022-2023年行政中心空调维护费和高压维护费项目绩效自评情况:项目全年预算数为21.25万元,执行数为21.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:定期维护,及时排除隐患和故障,保证行政中心空调和高压设备正常运行,为职工提供良好的办公环境。

市政府行政中心安保系统维护费项目绩效自评情况:项目全年预算数为4.66万元,执行数为4.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:定期维护,及时排除隐患和故障,加强对行政中心安保系统的日常管理,保障办公场所的安全稳定。

市政府行政中心保洁经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为164.89万元,执行数为164.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:保障市政府行政中心办公环境的卫生整洁,努力在更高层次上优化、净化环境卫生质量,为干部职工提供干净整洁的工作场所。

2022年春节慰问活动经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为457.17万元,执行数为457.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过对困难群众优抚对象的慰问,了解民情,更好地为困难群众服务,加强社会救助,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。

市政府大院公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为324.82万元，执行数为324.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于机关保安等后勤事物、临聘人员管理、机关维修维护、购置等部门日常事务，保障行政中心正常运行。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，强化党组织政治功能和服务功能，统筹推进党组织建设、发挥战斗堡垒作用。

市政府机关第二饭堂经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为371.44万元，执行数为371.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提供标准用餐服务，保障食品安全，为职工提供良好的用餐环境。

旧大院、新行政中心、机关饭堂、党建基地等电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为242.89万元，执行数为242.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障旧政府大院、行政中心、机关饭堂、党建基地的用电需求，保障干部职工工作正常有序进行。

市政府行政中心电梯维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时排除故障，保证行政中心电梯设备正常运转，保障职工安全。

市政府干部体检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为212.59万元，执行数为212.59万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：

市政府高清标清电视电话专项租用费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据省有关要求做好视频会议系统改造升级工作，提升会议系统远程协作能力，完善会议系统，确保日常会议工作正常有序进行。

市政府行政中心高压维保服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.29万元，执行数为14.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：降低电流耗损的成本，做好高压输电设备的运行与维护工作，保障输电正常运行，确保市政府行政中心用电安全、电压稳定。

公务车平台车辆运行费项目绩效自评情况：项目全年预算数为141.44万元，执行数为141.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。

会务专项工作聘员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.08万元，执行数为14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用会务人员协助会议工作，推进会务工作更高效有序开展。

会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.71万元，执行数为63.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为市委市政府提供会议服务，提升参会人员体验，确保市委市政府大小会议顺利召开。

市政府机关饭堂经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为489.31万元，执行数为489.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维持机关第一饭堂的正常运转，提供标准用餐服务，保障食品安全，为职工提供良好的用餐环境。

交流干部公寓专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.75万元，执行数为61.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好市交流干部在英德工作期间的生活保障，确保干部宿舍管理工作有序开展。

市政府行政中心中央空调维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.13万元，执行数为17.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：定期维护，及时排除隐患和故障，保证行政中心空调正常运行，为职工提供良好的办公环境。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。